

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - SETEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPEZA	SALDO
Saldo dia	31/08			5.428,07
Rações para Setembro	01/09		2.165,98	3.262,09
Clínica VETCasa	01/09		1.390,00	1.872,09
Ração que faltou p/ chácara	06/09		65,00	1.807,09
Depósito INGRESSOS - CALDO	08/09	600,60		2.407,69
Depósito (Angélica)	08/09	895,00		3.302,69
Reforma Chácara (Parcela Claudeir)	08/09		800,00	2.502,69
Materiais para chácara	08/09		245,00	2.257,69
Aluguel chácara	08/09		347,00	1.910,69
PixDay	10/09	712,00		2.622,69
Conta de Energia Bazar	11/09		74,41	2.548,28
Conta de Energia Chácara	11/09		60,65	2.487,63
Depósito Jéssica Bucci	12/09	475,00		2.962,63
Depósito Angélica – evento LTappi	12/09	3.331,00		6.293,63
Depósito Jéssica Bucci	12/09	300,00		6.593,63
Depósito Jéssica Bucci	12/09	60,00		6.653,63
Serviço Pedreiros Chácara	15/09		1.450,00	5.203,63
Serviço Pedreiros Chácara	22/09		2.850,00	2.353,63
Depósito VENDAS BAZAR	27/09	1.352,00		3.705,63
Depósito VENDAS BAZAR	27/09	1.104,00		4.809,63
Rações para Outubro	29/09		1.990,36	2.819,27
Doações (do mês todo)		3.561,47		6.380,74
Saldo dia	29/09			6.380,74

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - OUTUBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPEZA	SALDO
Saldo dia	29/09			6.380,74
Serviço Pedreiros Chácara	02/10		2.950,00	3.430,74
Depósito VENDAS BAZAR	05/10	804,00		4.234,74
Serviço Pedreiros Chácara	06/10		3.080,00	1.154,74
Reforma chácara (Parcela Claudeir)	10/10		800,00	354,74
Depósito VENDAS BAZAR	10/10	2.768,60		3.123,34
PixDay	10/10	275,00		3.398,34
Clínica VETCasa	16/10		2.322,00	1.076,34
Documentação Cartório	17/10		36,31	1.040,03
Depósito VENDAS BAZAR	17/10	580,00		1.620,03
Aluguel chácara	18/10		347,00	1.273,03
Serviço Pedreiros Chácara	18/10		1.100,00	173,03
Rifa (Bazar/Gláucia) pago em PIX		50,00		223,03
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		1.297,00		1.520,03
Doações (do mês todo)		2.494,40		4.014,43
Saldo dia	31/10			4.014,44

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - NOVEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	31/10			4.014,44
Depósito VENDAS BAZAR	01/11	1.200,00		5.214,44
Doces Canjero p/ venda	01/11		1.044,00	4.170,44
Venda Doces Canjero – pagos por PIX	02/11	144,00		4.314,44
Venda Doces Canjero – pagos por PIX	03/11	120,00		4.434,44
Portões para Chácara	06/11		3.400,00	1.034,44
Depósito Venda Doces Canjero	07/11	600,00		1.634,44
Depósito VENDAS BAZAR	07/11	1.000,00		2.634,44
Clínica Império dos Animais	07/11		2.500,00	134,44
Documentação Cartório	09/11		370,78	-236,34
PixDay	10/11	1.075,06		838,72
Venda Doces Canjero – pagos por PIX	10/11	40,00		878,72
Venda Doces Canjero – pagos por PIX	17/11	20,00		898,72
Conta de Energia BAZAR	20/11		76,61	822,11
Depósito VENDAS BAZAR	21/11	1.860,00		2.682,11
Depósito Venda Doces Canjero	21/11	500,00		3.182,11
Aluguel chácara	22/11		375,58	2.806,53
Clínica VETCasa	24/11		2.000,00	806,53
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		2.147,00		2.953,53
Doações (do mês todo)		1.003,00		3.956,53
Evento ABN – pagos por PIX/doações	29/11	764,00		4.720,53
Salgados p/ vender - evento ABN	30/11		160,00	4.560,53
Bebidas – evento ABN	30/11		265,50	4.295,03
Embalagens/etc – evento ABN	30/11		66,45	4.228,58
Mercado – evento ABN	30/11		330,00	3.898,58
Saldo dia	30/11			3.898,58

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB 1.531.361-1 - DEZEMBRO

HISTÓRICO	DATA	RECEITA	DESPESA	SALDO
Saldo dia	30/11			3.898,58
Rações para dezembro	01/12		2.283,26	1.615,32
Venda Doces Canjero por PIX		30,00		1.645,32
Vendas do Bazar por PIX (do mês todo)		2.552,00		4.197,32
Doações (do mês todo)		1.410,30		5.607,62
Depósito VENDAS BAZAR	06/12	1.340,00		6.947,62
Evento ABN - depósito	06/12	802,00		7.749,62
ENTRADA(Claudeir)–materiais Chácara	07/12		2.347,00	5.402,62
PIXDAY	10/12	310,49		5.713,11
Farmácia – soro, gases e ataduras	12/12		240,00	5.473,11
Depósito VENDAS BAZAR	18/12	1.025,00		6.498,11
Depósito VENDAS BAZAR	18/12	1.490,00		7.988,11
Aluguel chácara	18/12		365,00	7.623,11
Depósito Rifa BAZAR/Gláucia	18/12	150,00		7.773,11
Clínica Império dos Animais	19/12		6.000,00	1.773,11
Conta de Energia Chácara	21/12		52,76	1.720,35
BOMBA p/ poço Chácara	29/12		500,00	1.220,35
Crédito JUR S/CAPITAL	29/12	16,20		1.236,55
Saldo dia	31/12			1.236,55